

**TRADEMARK ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	CHANGE OF NAME		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
Marazzi Gruppo Ceramiche S.p.A.		01/02/2006	JOINT STOCK COMPANY: ITALY
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	Marazzi Group S.p.A.		
<b>Street Address:</b>	Viale Virgilio 30		
<b>City:</b>	Modena		
<b>State/Country:</b>	ITALY		
<b>Postal Code:</b>	41100		
<b>Entity Type:</b>	JOINT STOCK COMPANY: ITALY		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 2</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
Registration Number:	1430256	MARAZZI ENDURO	
Registration Number:	1429244		
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>	(202)393-5350		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
<b>Phone:</b>	(202) 638-6666		
<b>Email:</b>	trademark@jhip.com, rpierce@jhip.com, jholman@jhip.com		
<b>Correspondent Name:</b>	John Clarke Holman		
<b>Address Line 1:</b>	400 7th St., NW		
<b>Address Line 2:</b>	Jacobson Holman PLLC		
<b>Address Line 4:</b>	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20004		
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	T36294US0		
<b>DOMESTIC REPRESENTATIVE</b>			

OP \$65.00 1430256

Name:  
Address Line 1:  
Address Line 2:  
Address Line 3:  
Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:	John Clarke Holman
Signature:	/John Clarke Holman/
Date:	02/27/2007

**Total Attachments: 47**

source=marazzi group CoN#page1.tif  
source=marazzi group CoN#page2.tif  
source=marazzi group CoN#page3.tif  
source=marazzi group CoN#page4.tif  
source=marazzi group CoN#page5.tif  
source=marazzi group CoN#page6.tif  
source=marazzi group CoN#page7.tif  
source=marazzi group CoN#page8.tif  
source=marazzi group CoN#page9.tif  
source=marazzi group CoN#page10.tif  
source=marazzi group CoN#page11.tif  
source=marazzi group CoN#page12.tif  
source=marazzi group CoN#page13.tif  
source=marazzi group CoN#page14.tif  
source=marazzi group CoN#page15.tif  
source=marazzi group CoN#page16.tif  
source=marazzi group CoN#page17.tif  
source=marazzi group CoN#page18.tif  
source=marazzi group CoN#page19.tif  
source=marazzi group CoN#page20.tif  
source=marazzi group CoN#page21.tif  
source=marazzi group CoN#page22.tif  
source=marazzi group CoN#page23.tif  
source=marazzi group CoN#page24.tif  
source=marazzi group CoN#page25.tif  
source=marazzi group CoN#page26.tif  
source=marazzi group CoN#page27.tif  
source=marazzi group CoN#page28.tif  
source=marazzi group CoN#page29.tif  
source=marazzi group CoN#page30.tif  
source=marazzi group CoN#page31.tif  
source=marazzi group CoN#page32.tif  
source=marazzi group CoN#page33.tif  
source=marazzi group CoN#page34.tif  
source=marazzi group CoN#page35.tif  
source=marazzi group CoN#page36.tif  
source=marazzi group CoN#page37.tif  
source=marazzi group CoN#page38.tif  
source=marazzi group CoN#page39.tif  
source=marazzi group CoN#page40.tif

source=marazzi group CoN#page41.tif  
source=marazzi group CoN#page42.tif  
source=marazzi group CoN#page43.tif  
source=marazzi group CoN#page44.tif  
source=marazzi group CoN#page45.tif  
source=marazzi group CoN#page46.tif  
source=marazzi group CoN#page47.tif

CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, HANDICRAFT AND AGRICULTURE  
OF MODENA

HISTORICAL CERTIFICATE

**MARAZZI GROUP S.P.A.**

Type: JOINT STOCK COMPANY

Registered Office: MODENA (MO) Zip Code 41100  
VIALE VIRGILIO 30

Fiscal Code: 00611410374

REA Number: MO - 49219

[OMISSIS]

Protocol No. NOV/4407/2006/EMI0326 dated 15/03/2006

[OMISSIS]

Act enrolled on: 21/11/2005  
CHANGE OF COMPANY NAME. FORMER NAME:  
MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S.P.A.

Act enrolled on: 21/11/2005  
CHANGE OF ADDRESS. FORMER ADDRESS:  
Viale Regina Pacis, 39 - 41049 Sassuolo (MO)

(OMISSIS)

\*\*\*end of the certificate\*\*\*

I the undersigned Vittorio Faraggiana familiar with Italian and English languages do hereby certify that the accompanying pages contain a true and correct English translation of the documents in the Italian language which are attached hereto.

In witness thereof I have hereunto set my hand

Milan, 22nd February 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Faraggiana', written in a cursive style.



**Camera di Commercio Industria,  
Artigianato e Agricoltura di MILANO**

**Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura  
di MODENA**

Visura storica societa' di capitale

**MARAZZI GROUP S.P.A.**

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MODENA (MO) cap 41100  
VIALE VIRGILIO 30

Codice fiscale: 00611410374

Numero REA: MO - 49219

Impresa in fase di aggiornamento

## Indice generale

SedeL.....	B
Informazioni da statuto/atto costitutivoL.....	B
Estremi di costituzioneL.....	B
Sistema di amministrazione e controlloL.....	B
Oggetto socialeL.....	B
PoteriL.....	B
Altri riferimenti statutariL.....	B
Capitale e strumenti finanziariL.....	B
Soci e titolari di diritti su quote e azioniL.....	B
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 17/11/2005L.....	B
AmministratoriL.....	B
Elenco amministratoriL.....	B
Sindaci, membri, organi di controlloL.....	B
Organi di controlloL.....	B
Elenco sindaci, membri degli organi di controlloL.....	B
Titolari di altre cariche o qualificheL.....	B
Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentriL.....	B
Trasferimenti di proprietà o godimento d'aziendaL.....	B
Fusioni, scissioniL.....	B
Attività, albi ruoli e licenzeL.....	B
AttivitàL.....	B
Albi e ruoliL.....	B
Unità localiL.....	B
Storia delle modifiche L.....	B
Atti iscritti e/o depositati nel Registro ImpreseL.....	B
Informazioni storiche Registro Ditte e REAL.....	B
Aggiornamento impresaL.....	B

## Sede

**Iscrizione REA** Numero repertorio economico amministrativo (REA): 49219  
Data iscrizione: 22/01/1947

**Impresa di provenienza** Provincia di provenienza: BOLOGNA  
Numero repertorio economico amministrativo: BO - 225438  
Data trasferimento: 17/11/2005

**Sede legale** MODENA (MO)  
VIALE VIRGILIO 30 cap 41100

**Partita Iva** 00611410374

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Estremi di costituzione

**Iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00611410374  
del Registro delle Imprese di MODENA  
Data iscrizione: 02/01/2006

**Sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 02/01/2006

**Informazioni costitutive** Dato atto costituzione: 09/11/1946

### Sistema di amministrazione e controllo

**Durata della società** Data termine: 31/12/2050

**Scadenza esercizi** Scadenza degli esercizi al 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**Sistema di amministrazione e controllo contabile** Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

**Forme amministrative** CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Numero minimo amministratori: 5  
Numero massimo amministratori: 15

**Collegio sindacale** Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

### Oggetto sociale

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, APPARECCHI IGENICO-SANITARI, ARREDI PER BAGNO, MATERIALE DA COSTRUZIONE NONCHE' LA PROGETTAZIONE DEI RELATIVI CICLI PRODUTTIVI ED IN GENERE TUTTO QUANTO RIENTRA NELL'INDUSTRIA EDILIZIA. LA SOCIETA' PUO' ACQUISIRE E CEDERE BREVETTI, MARCHI, PROCEDIMENTI INDUSTRIALI ED ALTRE OPERE DELL'INGEGNO E CONCEDERLI IN LICENZE NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE E/O LA GESTIONE DIRETTA OD INDIRETTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIET , ENTI O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO. LA SOCIETA' PUO' CONCEDERE FINANZIAMENTI, PRESTARE AVALLI, RILASCIARE FIDEJUSSIONI E OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE PER OBBLIGAZIONI O DEBITI ANCHE DI TERZI PURCHE' NELL'INTERESSE SOCIALE. LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA DOVRANNO NON ESSERE SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E SEMPRE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA, RIMANENDO IN TUTTI I CASI TASSATIVAMENTE PRECLUSE L'ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO DI CUI AL D.LGS. 385/1993 O DA SUE INTEGRAZIONI E MODIFICHE, NONCHE' L'ATTIVITA' DI ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO DI CUI AL D.LGS. 58/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E COMUNQUE, INFINE, QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' RISERVATA PER LEGGE AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI O SOTTOPOSTA PER LEGGE A PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI OD ABILITAZIONI.

## Poteri

### Poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO', ENTRO I LIMITI DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, DETERMINANDONE I LIMITI DELLA DELEGA, AD UN COMITATO ESECUTIVO, COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI MEMBRI, NONCHE' AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, EVENTUALMENTE CON LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORI DELEGATI, ATTRIBUENDO LORO LA FIRMA SOCIALE, INDIVIDUALMENTE O COLLETTIVAMENTE, COME ESSO CREDERA' DI STABILIRE.

NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2381, QUARTO COMMA, DEL CODICE CIVILE E QUELLE NON DELEGABILI AI SENSI DELLE ALTRE LEGGI VIGENTI.

OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI A NORMA DI LEGGE SONO RISERVATE ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- (A) LA DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE;
- (B) LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE, NONCHE', QUALORA NON VI ABBAIA GIA' PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, LA SUDDIVISIONE DEL COMPENSO GLOBALE SPETTANTE AI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO;
- (C) L'ISTITUZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI DETERMINANDONE LA COMPETENZA, LE ATTRIBUZIONI E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO;
- (D) L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI AVENTI UN SIGNIFICATIVO RILIEVO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;
- (E) LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE MATERIE ELENCAE NELL'ARTICOLO 21, SECONDO PARAGRAFO, DELLO STATUTO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA', INOLTRE, NOMINARE DIRETTORI GENERALI, VICE-DIRETTORI GENERALI, DIRETTORI E PROCURATORI, CON FIRMA INDIVIDUALE O CONGIUNTA, DETERMINANDONE I POTERI E LE ATTRIBUZIONI, NONCHE' MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

LA NOMINA DEI DIRETTORI, VICE-DIRETTORI E PROCURATORI, CON LA DETERMINAZIONE DELLE RISPETTIVE RETRIBUZIONI E ATTRIBUZIONI E POTERI PUO' ANCHE ESSERE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEFERITA AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE, AGLI

AMMINISTRATORI DELEGATI E AI DIRETTORI GENERALI.  
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA. SPETTANO ALLA COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:  
(A) LA ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE - IN ITALIA ED ALL'ESTERO - DI SEDI SECONDARIE, AGENZIE E RAPPRESENTANZE; (B) LA FUSIONE, NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE; (C) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO; (D) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE; (E) L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI NON CONVERTIBILI; (F) GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE INDEROGABILI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', ANCHE DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, COMPETE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO O ASSENZA AL VICE PRESIDENTE, SENZA LIMITAZIONI, ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MUNITI DEI POTERI DELEGATI NEI LIMITI DELLE DELEGHE.  
NEI LIMITI DEI POTERI ATTRIBUITI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', ANCHE DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, PUO' NELL'ATTO DI NOMINA ESSERE ATTRIBUITA AI DIRETTORI GENERALI, VICE-DIRETTORI GENERALI, DIRETTORI E PROCURATORI.

**Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO SONO RIPARTITI COME SEGUE:  
A) IL 5 (CINQUE) PER CENTO AL FONDO DI RISERVA LEGALE, FINO A CHE NON SIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE;  
B) IL RESIDUO AI SOCI, CON DELIBERA ASSEMBLEARE IN PROPORZIONE ALLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE RISPETTIVAMENTE POSSEDUTE, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CUI TALI UTILI NETTI SI RIFERISCONO.

**Altri riferimenti statutari**

**Clausole di recesso** *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

**Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito**

- CON COMUNICAZIONE PROT.N.48728 DEL 22/11/2005 LA SOCIETA' HA DICHIARATO DI ESSERE SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART.2497 BIS DEL CODICE CIVILE.  
- 15/02/2006: SI DEPOSITA NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE IN LINEA CON I REQUISITI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER LE SOCIETA' QUOTATE.  
- 15/02/2006: SI DEPOSITA STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALL'ARTICOLO 6 RELATIVO AL CAPITALE SOCIALE.

**Capitale e strumenti finanziari**

**Capitale sociale in EURO**  
Deliberato: 102.232.000,00  
Sottoscritto: 102.232.000,00  
Versato: 102.232.000,00  
Conferimenti in DENARO

**Azioni**  
Numero azioni: 102.232.000  
Valore: 1,00 EURO

**Strumenti finanziari previsti dallo statuto**  
Altre categorie di azioni:  
ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE.

Obbligazioni:

ARTICOLO 8 DELLO STATUTO SOCIALE.

Obbligazioni convertibili:

ARTICOLO 8 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri strumenti finanziari:

ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE.

## Soci e titolari di diritti su quote e azioni

### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 17/11/2005

Pratica con atto del  
17/11/2005

Data deposito: 21/11/2005

Data protocollo: 22/11/2005

Numero protocollo: MO-2005-48728

**Capitale sociale** Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 95.050.000,00 EURO

**PROPRIETA'** Quota composta da: 49.998.133 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 49.998.133,00 EURO  
**FINCERAMICA S.P.A.**  
Codice fiscale: 02013920158  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 6.033.541 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 6.033.541,00 EURO  
**MARAZZI FILIPPO**  
Codice fiscale: MRZFPP49C01I462C  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 5.750.826 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 5.750.826,00 EURO  
**MARAZZI ROSARIA**  
Codice fiscale: MRZRSR54R50I462H  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 31.366.500 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 31.366.500,00 EURO  
**RIAZ S. ARL.**  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 1.901.000 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 1.901.000,00 EURO  
**PREDA MICHELE**  
Codice fiscale: PRDMHL53P18F205Z  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

## Amministratori

### Elenco amministratori

**CONSIGLIERE  
PRESIDENTE  
CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE**

**MARAZZI FILIPPO**

Nato a SASSUOLO (MO) il 01/03/1949

Codice fiscale: MRZFPP49C011462C

Residenza: FORMIGINE (MO)

VIA CASTELNUOVO RANGONE 8 cap 41043 frazione COLOMBAROLO

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006  
**PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE** nominato con atto del 09/07/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 09/07/2004

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL CDA DEL 14/02/2005 E PIU' PRECISAMENTE: DI CONFERIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DR. FILIPPO MARAZZI I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE: CON FIRMA LIBERA: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA' " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIET DELLA SOCIETA' , CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'.

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI. " ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO. " ESPERIRE PROCEDURE DI MOBILITA' E/O LICENZIAMENTO COLLETTIVO SINO AD UN MASSIMO DI 50 DIPENDENTI PER CIASCUNA PROCEDURA AVVIATA. " NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI RIPORTI DIRETTI DELLO STESSO PRESIDENTE, OVVERO DEL VICE-PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DI OGNI ALTRO EVENTUALE CONSIGLIERE CON DELEGHE ESECUTIVE, NONCHE' MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO. " STIPULARE E RISOLVERE ACCORDI COLLETTIVI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, SIA INTERNE CHE ESTERNE ALLA SOCIETA'. " COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.

" SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI. " RIELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOKA SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE

CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETA' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE. " NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA' , ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI MEDESIMI (TERMINI / DIVISA ECC.). " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE. " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE. " PROCEDERE AL PAGAMENTO DI DIVIDENDI A SOCI RISULTANTI DA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. " AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETA' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI - SIA BANCARI CHE POSTALI - INTESTATI ALLA SOCIETA' E CONTI CORRENTI INTESTATI A SOCIETA' CONTROLLATE. " AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI. " COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE. " INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA. " CONCEDERE GARANZIE REALI E/O PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI IN ITALIA ED ALL'ESTERO. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E UIC, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITA'. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA' . " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD

ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE;  
SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD  
ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E  
LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE,  
TASSE E TRIBUTI. " STIPULARE CONTRATTI, IL CUI IMPEGNO DI SPESA O PASSIVITA'  
POTENZIALE SIANO STATI OGGETTO DI APPROVAZIONE NEL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO  
APPROVATO DALLA SOCIETA' AI SENSI DELLO STATUTO, AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO,  
LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA  
FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO  
/OUTSOURCING); L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI,  
SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI  
INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER  
L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO); L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI,  
NONCHÉ LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI; LA FORNITURA DI SERVIZI DI  
UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS); LA FORNITURA DI SERVIZI DI  
CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE);  
POLIZZE ASSICURATIVE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI;  
CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA  
SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI  
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI;  
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA  
FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE  
AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI; CONTRATTI AVENTI AD  
OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE);  
CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE  
ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E  
MATERIE PRIME; MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDC, ANCHE A TEMPO  
INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI  
FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA; CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA; STIPULARE  
ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI  
IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA.  
CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 5.000.  
000,00 PER UNA UNICA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI TRA LORO CONNESSE: "  
NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE  
OPERAZIONI DI FIDC, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED  
IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO  
LE RELATIVE DISPONIBILITA' IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO  
ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, IL RILASCIO DI  
CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED ACCETTAZIONI BANCARIE;  
L'EMISSIONE DI TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A FRONTE DELLA FORNITURA DI  
BENI E SERVIZI. CON FIRMA LIBERA, MA LIMITATAMENTE AD OPERAZIONI CHE COMPORTINO  
IMPEGNI DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALI DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 2.500.  
000,00, OVVERO - CON RIFERIMENTO AD ACCORDI DI DURATA CHE COMPORTANO IMPEGNI DI  
SPESA DISTRIBUITI SU PIU' ESERCIZI - OPERAZIONI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA  
ANNUALE NON SUPERIORE A EURO 2.000.000,00 E DI DURATA NON ECCEDENTE I 3 ANNI:  
" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O VENDITA O PERMUTA DI  
BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI.  
" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI  
(PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI  
DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING); " STIPULARE  
CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI  
FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO,  
IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER  
L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO); " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO  
L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHÉ LA PRESTAZIONE DI SERVIZI  
PUBBLICITARI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA  
FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS).  
" STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI  
CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE).

" STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USC DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA I PREDETTI LIMITI DI EURO 2.500.000,00.

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, VENDITA, PERMUTA O CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE PARZIALE, DI PARTECIPAZIONI SOCIALI O ALTRE INTERESSENZE, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA' , ENTI O IMPRESE. " STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. " STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA. " NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CON TERZI CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AD EURO 5.000.000,00. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: " ESERCITARE E RINUNCIARE A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA' ENTI O IMPRESE. " CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' . CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI CONSULENZA.

I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DR. FILIPPO MARAZZI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E DI REVOCARE TALI NOMINE.

**CONSIGLIERE  
AMMINISTRATORE  
DELEGATO**

**PIFFERI GIUSEPPE**

Nato a CASTELLARANO (RE) il 02/12/1940

Codice fiscale: PFFGPP40T02C141B

Residenza: SASSUOLO (MO)  
VIALE TURATI 8 cap 41049

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

**AMMINISTRATORE DELEGATO** nominato con atto del 14/07/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL CDA DEL 14/02/2005 E PIU' PRECISAMENTE: DI CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DR. GIUSEPPE PIPPERI I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE: CON FIRMA LIBERA: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE. " ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO. " NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI RIPORTI DIRETTI DEL MEDESIMO AMMINISTRATORE DELEGATO, DEL PRESIDENTE, DEL VICE-PRESIDENTE E DI OGNI ALTRO EVENTUALE CONSIGLIERE CON DELEGHE ESECUTIVE, NONCHE' MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO. " COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.

" STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA'. " ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETA' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE. " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE. " AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETA' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE. " AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI. " COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE. " INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOGO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO. NONCHE'

ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E UIC, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITA'. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA' .

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' , CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO). " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS). " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE). CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA' . " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. " STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE). CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 200.000,00 PER OPERAZIONE: " SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE ACCORDI TRANSATTIVI, IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA, IVI INCLUSE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - CONTROVERSIE CON DIPENDENTI E AGENTI DELLA SOCIETA' .

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING).

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO

L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVITÀ POTENZIALI NON ECCEDA I PREDETTI LIMITI DI EURO 200.000,00. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI.

" CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA ANNUO FINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00: " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 15.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE PIANIFICAZIONE CONTROLLO DR. MARCO SARTI, SENZA VINCOLI DI IMPEGNI DI SPESA: " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI - SIA BANCARI CHE POSTALI - INTESATI ALLA SOCIETÀ' E CONTI CORRENTI INTESATI A SOCIETÀ' CONTROLLATE.

" AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETÀ' A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE. " NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESATI ALLA SOCIETÀ', ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITÀ' DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI MEDESIMI (TERMINI / DIVISA ECC.). CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO E CON L'IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EUR 5.000.000,00 PER UNA UNICA OPERAZIONE O PER PIÙ OPERAZIONI TRA LORO CONNESSE: " NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO LE RELATIVE DISPONIBILITÀ' ANCHE MEDIANTE L'EMISSIONE DI ASSEGNI ED IL RILASCIO DI CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED ACCETTAZIONI BANCARIE; EMETTERE TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A FRONTE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO E CON L'IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EUR 2.500.000,00: " NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CON TERZI CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AD EURO 5.000.000,00. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO E CON L'IMPEGNO DI SPESA ANNUO FINO AD UN MASSIMO DI EUR 1.000.000,00: " STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO E CON L'IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EUR 500.000,00 PER OPERAZIONE: " CONCEDERE GARANZIE SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE DI NATURA REALE E DI QUELLE CHE NON RIENTRINO COMUNQUE NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO:

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 300.000,00. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DR. GIUSEPPE PIPPERI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO. TERMINI, CONDIZIONI, MODALITÀ' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHÉ' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E REVOCARE TALI NOMINE.

**CONSIGLIERE  
VICE PRESIDENTE  
CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE**

**PREDA MICHELE**

Nato a MILANO (MI) il 18/09/1953

Codice fiscale: PRDMHL53P18F205Z

Residenza: BOLOGNA (BO)  
VIA BARBERIA 22/2 cap 40100

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006  
**VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE** nominato con atto del 14/07/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL CDA DEL 14/02/2005 E PIU' PRECISAMENTE: DI CONFERIRE AL VICEPRESIDENTE DR. MICHELE PREDA, I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE: CON FIRMA LIBERA: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI. " ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO. " ESPERIRE PROCEDURE DI MOBILITA' E/O LICENZIAMENTO COLLETTIVO SINO AD UN MASSIMO DI 50 DIPENDENTI PER CIASCUNA PROCEDURA AVVIATA.

" NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI RIPORTI DIRETTI DELLO STESSO VICE-PRESIDENTE, OVVERO DEL PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DI OGNI ALTRO EVENTUALE CONSIGLIERE CON DELEGHE ESECUTIVE, NONCHE' MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO. " STIPULARE E RISOLVERE ACCORDI COLLETTIVI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, SIA INTERNE CHE ESTERNE ALLA SOCIETA'. " COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE. " SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSA NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI.

" ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETA' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE. " NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA', ANCHE A TEMPO

INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI MEDESIMI (TERMINI / DIVISA ECC.). " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE. " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE. " PROCEDERE AL PAGAMENTO DI DIVIDENDI A SOCI RISULTANTI DA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

" AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETA' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI - SIA BANCARI CHE POSTALI - INTESTATI ALLA SOCIETA' E CONTI CORRENTI INTESTATI A SOCIETA' CONTROLLATE. " AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI. " COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE.

" INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA. " CONCEDERE GARANZIE REALI E/O PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA. "

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI IN ITALIA ED ALL'ESTERO. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E UIC, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITA' . " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCH PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA' . " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI. " STIPULARE CONTRATTI.

IL CUI IMPEGNO DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALE SIANO STATI OGGETTO DI APPROVAZIONE NEL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO APPROVATO DALLA SOCIETA' AI SENSI DELLO STATUTO, AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING); L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO); L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI; LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS); LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE); POLIZZE ASSICURATIVE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA' , DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILE, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE); CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME; MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA; CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA; STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINCRONICO AD UN MASSIMO DI EURO 5.000.000,00 PER UNA UNICA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI TRA LORO CONNESSE: " NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO LE RELATIVE DISPONIBILITA' IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, IL RILASCIO DI CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED ACCETTAZIONI BANCARIE; L'EMISSIONE DI TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A FRONTE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.

CON FIRMA LIBERA, MA LIMITATAMENTE AD OPERAZIONI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALI DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 2.500.000,00, OVVERO - CON RIFERIMENTO AD ACCORDI DI DJRATA CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA DISTRIBUITI SU PIU' ESERCIZI - OPERAZIONI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA ANNUALE NON SUPERIORE A EURO 2.000.000,00 E DI DURATA NON ECCELENDENTE I 3 ANNI: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L' ACQUISTO E/O VENDITA O PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING).

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCH LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS). " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE). " STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA' , DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI.

" STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVIT  POTENZIALI NON ECCEDA I PREDETTI LIMITI DI EURO 2.500.000,00.

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, VENDITA, PERMUTA O CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE PARZIALE, DI PARTECIPAZIONI SOCIALI O ALTRE INTERESSENZE, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA' , ENTI O IMPRESE. " STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. " STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA. " NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CON TERZI CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AD EURO 5.000.000,00. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE:

" ESERCITARE E RINUNCIARE A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA' ENTI O IMPRESE. " CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' . CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI CONSULENZA. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI AL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DR. MICHELE PREDI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E DI REVOCARE TALI NOMINE.

**CONSIGLIERE MARAZZI ROSARIA**

Nata a SASSUOLO (MO) il 10/10/1954

Codice fiscale: MRZRSR54R50I462H

Residenza: SASSUOLO (MO)  
VIALE GIACOBABAZZI 3 cap 41049

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

**CONSIGLIERE SEVERI GIAN PIETRO**

Nato a SASSUOLO (MO) il 28/06/1949  
Codice fiscale: SVRGPT49H28I462X  
Residenza: SASSUOLO (MO)  
VIALE GIACOBAZZI 3 cap 41049

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

**CONSIGLIERE LORENZONI GIANNI**

Nato a BOLOGNA (BO) il 29/12/1938  
Codice fiscale: LRNGNN38T29A944K  
Residenza: BOLOGNA (BO)  
VIA CAPPELLINI 11 cap 40100

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

**CONSIGLIERE GRAZIOSI GIOVANNI BATTISTA**

Nato a MINERBIO (BO) il 17/08/1944  
Codice fiscale: GRZGNN44M17F219T  
Residenza: BOLOGNA (BO)  
VIA BARBERIA 22/2 cap 40100

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

**CONSIGLIERE VERLICCHI EMANUELA**

Nata a LUGO (RA) il 15/03/1965  
Codice fiscale: VRLMNL65C55E730M  
Residenza: FORMIGINE (MO)  
VIA PER CASTELNUOVO RANGONE 8 cap 41043 frazione COLOMBARO

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

**CONSIGLIERE BUTTIGNON FABIO**

Nato a BELLUNO (BL) il 06/11/1959  
Codice fiscale: BTTFBA59S06A757W  
Residenza: BELLUNO (BL)  
VIA S.BAROZZI 79 cap 32100

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

**CONSIGLIERE COLONNA PAOLO**

Nato a TORINO (TO) il 23/05/1948  
Codice fiscale: CLNPLA48E23L219Y  
Residenza: MILANO (MI)  
VIA BORGONUOVO 24 cap 20100

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

**CONSIGLIERE LUCCHINI MARCO**

Nato a MANTOVA (MN) il 25/09/1968  
Codice fiscale: LCCMRC68P25E897T  
Residenza: MILANO (MI)  
VIA ROSOLINO PILO 20 cap 20100

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

**CONSIGLIERE VOLPI NICOLA**

Nato a MILANO (MI) il 03/10/1961  
Codice fiscale: VLPNCL61R03F205D  
Residenza: MILANO (MI)  
VIA NIRONE 2/A cap 20100

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

**CONSIGLIERE SCHNEEBERG EMIL**

Nato a BUCARESTROMANIA il 10/06/1946  
Codice fiscale: SCHMLE46H10Z129D  
Residenza: MILANO (MI)  
VIALE MONTENERO 32 cap 20100

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

Sindaci, membri, organi di controllo

---

Organi di controllo

**Collegio sindacale** Numero in carica: 5  
Durata in carica: 3 ESERCIZI

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE TOMASSOLI GIANFRANCO**  
Nato a SAN LEO (PS) il 09/09/1943  
Codice fiscale: TMSGFR43P09H949H  
Residenza: BOLOGNA (BO)  
VIA FARINI 31 cap 40100

*Cariche e poteri* **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** nominato con atto del 22/12/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

*REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI* Numero: 31BIS  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**SINDACO EFFETTIVO SPISNI VITTORIO**  
Nato a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) il 17/02/1937  
Codice fiscale: SPSVTR37B17H945M  
Residenza: BOLOGNA (BO)  
VIA DELLA ZECCA 1 cap 40100

*Cariche e poteri* **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 22/12/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

*REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI* Numero: 31BIS  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**SINDACO EFFETTIVO FARCHIONE GIUSEPPE**  
Nato a PESCARA (PE) il 05/07/1960  
Codice fiscale: FRCGPP60L05G482P  
Residenza: CITTA' SANT'ANGELO (PE)  
VIA LEONARDO PETRUZZI 15 cap 65013

*Cariche e poteri* **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 22/12/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

*REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI* Numero: 31BIS  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**SINDACO SUPPLENTE ROSSETTI GIUSEPPE**

Nato a CESENA (FO) il 09/02/1942  
Codice fiscale: RSSGPP42B09C573T  
Residenza: BOLOGNA (BO)  
VIA AMENDOLA 17 cap 40100

*Cariche e poteri* **SINDACO SUPPLENTE** nominato con atto del 22/12/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

*REGISTRO DEI  
REVISORI CONTABILI*

Numero: 31BIS  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**SINDACO SUPPLENTE MASCIO ROCCO EUGENIO**

Nato a CHIETI (CH) il 26/03/1960  
Codice fiscale: MSCRCG60C26C632B  
Residenza: RIPA TEATINA (CH)  
VIA ROMA 30 cap 66010

*Cariche e poteri* **SINDACO SUPPLENTE** nominato con atto del 22/12/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

*REGISTRO DEI  
REVISORI CONTABILI*

Numero: 59BIS  
Data: 01/08/1995  
Ente: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**SOCIETA' DI  
REVISIONE RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.**

Codice fiscale 00434000584  
Numero repertorio economico amministrativo: RM-250904  
Data costituzione 28/04/1961  
: ROMA (RM)  
VIA G.D. ROMAGNOSI 18/A cap 00100

*Cariche e poteri* **SOCIETA' DI REVISIONE** nominato con atto del 09/07/2004  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

**Titolari di altre cariche o qualifiche**

**PROCURATORE PIFFERI GIUSEPPE**

Nato a CASTELLARANO (RE) il 02/12/1940  
Codice fiscale: PFFGPP40T02C141B  
Residenza SASSUOLO (MO)

VIALE TURATI 8 cap 41049

*Cariche e poteri* **PROCURATORE** nominato con atto del 30/12/1998  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN  
DATA 30/12/1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA.

**PROCURATORE VECCHI PAOLO**

Nato a FORMIGINE (MO) il 05/09/1941

Codice fiscale: VCCPLA41P05D711F

Residenza FORMIGINE (MO)  
VIA SASSUOLO 63 cap 41043

*Cariche e poteri* **PROCURATORE** nominato con atto del 30/12/1998  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN  
DATA 30.12.1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA.

**PROCURATORE CUCCHI DIANNO**

Nato a RIO SALICETO (RE) il 26/12/1949

Codice fiscale: CCCDNN49T26H298II

Residenza CASTELLARANO (RE)  
VIA DANTE ALIGHIERI 22 cap 42014

*Cariche e poteri* **PROCURATORE** nominato con atto del 30/12/1998  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN  
DATA 30/12/1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA

-----  
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 06-06-2005 REP. 47250 A ROGITO NOTAIO  
TROVATO GIULIETTA: CON FIRMA LIBERA: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE  
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE.  
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE,  
SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER  
L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO  
DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA,  
REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE  
TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO  
AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD  
OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI,  
RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSO I BENI  
MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL  
LAVORO). STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI  
SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI,  
MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL  
DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI DEL GRUPPO MARAZZI SIG.BRUNI MAURO MA  
CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE:  
STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA  
CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE

OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'.

STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA. IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE). CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS). STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE). STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO MATERIE DI COMPETENZA DELLA FUNZIONE SVOLTA. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI OVVERO CON DIRETTORE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DR.RENZO GROSSO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINIZIONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINIZIONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE COMUNICAZIONI RELAZIONI ESTERNE DEL GRUPPO MARAZZI D.SSA CORRADINI MANUELA OVVERO CON IL DIRETTORE BUSINESS DEVELOPMENT DEL GRUPPO MARAZZI DR.FRANCESCO GIUSEPPE VALENTE, OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO MARAZZI DR.MARCO SARTI, OVVERO CON DIRETTORE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO MARAZZI DR.RENZO GROSSO OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI DEL GRUPPO MARAZZI SIG.BRUNI MAURO OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAOLO BONVICINI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR.CLAUDIO PANICHI, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING).

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 25.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI. STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA.

STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO MARAZZI DR.RENZO GROSSO OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAOLO BONVICINI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAOLO BONVICINI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSO I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO). CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAOLO BONVICINI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 200.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA

FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI.  
CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE DEL GRUPPO MARAZZI D.SSA MANUELA CORRADINI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR.CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENDI AD OGGETTO L ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRACRDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

**PROCURATORE PANICHI CLAUDIO**

Nato a BOLOGNA (BO) il 25/04/1950  
Codice fiscale: PNCCLD50D25A944V  
Residenza MODENA (MO)  
VIA DELLE COSTELLAZIONI 28/1 cap 41100

*Cariche e poteri* **PROCURATORE** nominato con atto del 30/12/1998  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 30/12/1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA.

\*\*\*\*\*

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 06.06.2005 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA REP.47246. CON FIRMA LIBERA: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA'. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. CON FIRMA LIBERA MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR. ALESSANDRO POLETTO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 150.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 150.000,00. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI. STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO MATERIE DI COMPETENZA DELLA FUNZIONE SVOLTA. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO MA CON UN

IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 15.000,00: STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAULO BONVICINI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA IL PREDETTO LIMITE DI EURO 100.000,00. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

**PROCURATORE POLETTI ALESSANDRO**

Nato a MANTOVA (MN) il 16/12/1962

Codice fiscale: PLTLN62T16E897E

Residenza BRESCIA (BS)  
VIA DELLA VALLE 28 cap 46100

*Cariche e poteri* **PROCURATORE** nominato con atto del 06/06/2005  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 6/6/2005 REP. 47242 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA. CON FIRMA LIBERA: ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE.

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETA' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE.

AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE.

AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETA' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE. EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE. COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE. INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI IN ITALIA ED ALL'ESTERO. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE.

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO

DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON BANCA D ITALIA E UIC, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITA'.

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA'. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD ESTERE PER L APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR.CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 200.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA IL PREDETTO LIMITE DI EURO 200.000,00.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR

CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 150.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 150.000,00. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR.CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR

CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: AUTORIZZARE ED SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR. CLAUDIC PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 15.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS). STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE). STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING).

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.

CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 25.000,00  
PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI

STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI DI CONSULENZA. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE,  
IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI. CON FIRMA CONGIUNTA CON L  
AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE PIFFERI OVVERO CON IL  
DIRETTORE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO MARAZZI DR.MARCC  
SARTI: NEGOZIARE L APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA',  
ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE  
ITALIANA, DETERMINANDO L IMPORTO E LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI  
MEDESIMI (TERMINI/DIVISA ECC.).

AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A  
TERZI COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO  
DALLA LEGGE EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA A  
TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI  
CORRENTI SIA BANCARI CHE POSTALI INTESTATI ALLA SOCIETA' E CONTI CORRENTI  
INTESTATI A SOCIETA' CONTROLLATE. CON FIRMA CONGIUNTA CON L AMMINISTRATORE  
DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE PIFFERI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD  
UN MASSIMO DI EURO 5.000.000,00 PER UNICA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI TRA  
LORO CONNESSE: NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL ESTERO, MUTUI,  
FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO  
OD ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO  
QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO LE RELATIVE DISPONIBILITA' IN QUALUNQUE FORMA, IVI  
INCLUSA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L'EMMISSIONE DI ASSEGNI, IL  
RILASCIO DI CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED  
ACCETTAZIONI BANCARIE; L EMISSIONE DI TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A  
FRONTE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.

CON FIRMA CONGIUNTA CON L AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE  
PIFFERI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 2.500.000,00:  
NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CON TERZI CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI  
ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A  
COBERTURA DI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI  
NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AD EURO 5.000.000,00. CON FIRMA CONGIUNTA  
CON L AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE PIFFERI MA CON UN  
IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00: STIPULARE E/O  
RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. CON FIRMA CONGIUNTA CON L  
AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE PIFFERI MA CON UN IMPEGNO DI  
SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: CONCEDERE GARANZIE  
SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE REALI E DI QUELLE  
CHE NON RIENTRINO COMUNQUE NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA. CON FIRMA  
CONGIUNTA CON L AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE PIFFERI MA  
CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 300.000,00 PER OPERAZIONE:  
STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON  
ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE  
COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE  
COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI BENI IMMOBILI NON SUPERI EURO 300.000,00.  
CON FIRMA CONGIUNTA CON L AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE  
PIFFERI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER  
OPERAZIONE: STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI,  
GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO MATERIE DI  
COMPETENZA DELLA FUNZIONE SVOLTA.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL  
GRUPPO MARAZZI DR.RENZO GROSSO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI  
EURO 25.000,00 PER OPERAZIONE: CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA'.  
I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO  
CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A  
CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA  
CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI

GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E  
DI REVOCARE TALI NOMINE.

**PROCURATORE SARTI MARCO**

Nato a BOLOGNA (BO) il 31/03/1958

Codice fiscale: SRTMRC58C31A944Y

Residenza BOLOGNA (BO)  
VIA CALORI 5 cap 40100

*Cariche e poteri* **PROCURATORE** nominato con atto del 06/06/2005  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN  
DATA 6/6/2005 REP. 47244 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA. CON FIRMA LIBERA:  
EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA A TITOLO  
ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DEI C/C  
INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE.  
CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.  
CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00  
PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI  
BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI  
SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING).  
CON FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE  
PIFFERI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO  
MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI: NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI  
INTESTATI ALLA SOCIETA', ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED  
ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITA' DI UTILIZZO  
DEI CONTI CORRENTI MEDESIMO (TERMINI/DIVISA ECC.) AUTORIZZARE E PROCEDERE A  
PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A TERZI COLLABORATORI,  
ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE  
EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA A TITOLO  
ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI SIA  
BANCARI CHE POSTALI INTESTATI ALLA SOCIETA' E CONTI CORRENTI INTESTATI A  
SOCIETA' CONTROLLATE. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA  
AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI  
NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI  
PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD  
ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI  
POTERI CONFERITI E DI REVOCARE TALI NOMINE.

**PROCURATORE BONVICINI PAOLO**

Nato a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) il 18/12/1949

Codice fiscale: BNVPLA49T18G393T

Residenza PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)  
VIA E. FERRARI 10 cap 41026

Cariche e poteri **PROCURATORE** nominato con atto del 06/06/2005  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE (PROCURA IN DATA 06.06.2005 REP.47248 ROGITO NOTARILE IN SASSUOLO TROVATO GIULIETTA) CON FIRMA LIBERA: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE.

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO MATERIE DI COMPETENZA DELLA FUNZIONE SVOLTA. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSO I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO).

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 200.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESA DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR.CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA IL PREDETTO LIMITE DI EURO 100.000,00. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

**PROCURATORE CORRADINI MANUELA**

Nata a SASSUOLO (MO) il 27/08/1969

Codice fiscale: CRRMNL69M67I462K

Residenza SASSUOLO (MO)  
VIA MONCALIERI 34 cap 41049

*Cariche e poteri* **PROCURATORE** nominato con atto del 06/06/2005  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE (PROCURA IN DATA 6.06.2005 REP.47254 ROGITO NOTAIO IN SASSUOLO TROVATO GIULIETTA) CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI DR.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

**PROCURATORE VALENTE FRANCESCO GIUSEPPE**

Nato a TERNI (TR) il 05/06/1971

Codice fiscale: VLNFNC71H05L117P

Residenza MODENA (MO)  
VIA CANTELLI 15 cap 41100

*Cariche e poteri* **PROCURATORE** nominato con atto del 06/06/2005  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE (DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 06-06-2005 REP. 47256 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA): CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

**PROCURATORE GROSSO RENZO**

Nato a MOGLIANO VENETO (TV) il 12/10/1951

Codice fiscale: GRSRNZ51R12F269P

Residenza MILANO (MI)  
VIA VOLTERRA 2 cap 20100

*Cariche e poteri* **PROCURATORE** nominato con atto del 06/06/2005  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE (DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 06.06.2005 REP. 47258 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA) CON FIRMA LIBERA: ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO.

COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE NELLE PROCEDURE DI LAVORO, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE ACCORDI TRANSATTIVI, IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI, NELLE CONTROVERSIE CON DIPENDENTI. CON FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO DR. GIUSEPPE PIFFERI DELLA SOCIETA': STIPULARE E RISOLVERE ACCORDI COLLETTIVI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, SIA INTERNE CHE ESTERNE ALLA SOCIETA'. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR. ALESSANDRO POLETTI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 25.000,00 PER OPERAZIONE: CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA'. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E DI REVOCARE TALI NOMINE.

## Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

### Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

#### COMPRAVENDITA

Data atto: 15/10/1996

Data deposito: 13/11/1996

Data protocollo: 13/11/1996

Numero protocollo: MO-1996-34667

Numero repertorio: 46876

Cedente

**MAR-MO MARMERIA MODENESE S.P.A.**

**MAR-MO - SOCIETA' PER AZIONI**

Codice fiscale: 00162690366

ABBREVIABILE IN

Cessionario

**MARAZZI GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 00611410374

**AFFITTO/COMODATO** Data atto: 29/10/1996  
Data deposito: 22/11/1996  
Data protocollo: 22/11/1996  
Numero protocollo: BO-1996-45325  
Notaio: TROVATO GIULIETTA  
Numero repertorio: 21613  
Cedente  
**MARAZZI GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 00611410374  
Cessionario  
**MASTERKER S.P.A.**  
Codice fiscale: 03949290377

**RISOLUZ. CONTRATTO AFFITTO** Data atto: 23/02/2000  
Data deposito: 22/03/2000  
Data protocollo: 22/03/2000  
Numero protocollo: BO-2000-13746  
Notaio: GIULIETTA TROVATO  
Numero repertorio: 33948  
Cedente  
**MASTERKER S.P.A.**  
Codice fiscale: 03949290377  
Cessionario  
**MARAZZI GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 00611410374

### Fusioni, scissioni

**Fusione mediante incorporazione di** **CERAMICHE RAGNO S.P.A.**  
Codice fiscale: 03911150377  
Numero repertorio economico amministrativo: BO - 324226  
Sede: BOLOGNA (BO)  
**1T-ONE TILE S.P.A.**  
Codice fiscale: 00102720604  
Numero repertorio economico amministrativo: FR - 50786  
Sede: ANAGNI (FR)  
**CERAMICA STAR S.P.A.**  
Codice fiscale: 03602860151  
Numero repertorio economico amministrativo: BO - 417188  
Sede: BOLOGNA (BO)

**Estremi della pratica** Data delibera: 30/06/2005  
Data atto di esecuzione: 17/11/2005

**Fusione mediante  
incorporazione di**

**RAMACOLOR S.P.A.**

Codice fiscale: 01730590609

Numero repertorio economico amministrativo: FR - 97588

Sede: ANAGNI-LOC.SELCIATELLA (FR) (FR)

**CERAMICHE FINALESI S.P.A.**

Codice fiscale: 02729510368

Numero repertorio economico amministrativo: MO - 325915

Sede: FINALE EMILIA (MO) (MO)

**Estremi della pratica**

Data delibera: 30/06/2005

Data atto di esecuzione: 17/11/2005

**Attività, albi ruoli e licenze**

**Attività**

**Attività esercitata nella  
sede legale**

PRODUZIONE DI PIASTRELLE CERAMICHE, ESTRAZIONE ARGILLA (IN UNITA' LOCALI  
SEPARATE DALLA SEDE)

**Classificazione ATECORI  
2002 della descrizione  
attività (informazione di  
sola natura statistica)**

Attività: 26.3 - FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA  
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA  
SMALTATURA

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

**Albi e ruoli**

**Ditta operante con  
l'estero**

Numero: MO041028

Data: 02/12/2005

**Unità locali**

**UNITA' LOCALE  
n. 1**

SEDE AMMINISTRATIVA, STABILIMENTO

Data apertura: 01/01/1981

**Indirizzo**

SASSUOLO (MO)

VIALE REGINA PACIS 39 cap 41049

Telefono: 0536 860272

**Attività esercitata**

PRODUZIONE DI PIASTRELLE

**Classificazione ATECORI  
2002 della descrizione  
attività (informazione di  
sola natura statistica)**

Attività: 26.3 - FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA  
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA  
SMALTATURA

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 30/10/1998

**RESPONSABILE**

**TRINCHERA GIUSEPPE**

Natoa MESSINA (ME) il 17/03/1935

Codice fiscale: TRNGPP35C17F158J

Residenza: CORREGGIO (RE)

VIA BORGO VECCHIO 37 cap 42015

*Cariche e poteri* **RESPONSABILE**  
Nominato il 20/07/2004  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA  
Poteri:  
PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

**RESPONSABILE TAMAGNINI ROBERTO**  
Natoa SCANDIANO (RE) il 20/12/1974  
Codice fiscale: TMGRRT74T20I496I  
Residenza: CASTELLARANO (RE)  
VIA CIIIATICHE 69 cap 42014

*Cariche e poteri* **RESPONSABILE**  
Nominato il 20/07/2004  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA  
Poteri:  
DI STABILIMENTO (AREA RIVESTIMENTO-FIRESTREAM PREPARAZIONE SMALTI)

**RESPONSABILE PRADELLI GIUSTINO**  
Natoa SERRAMAZZONI (MO) il 14/04/1955  
Codice fiscale: PRDGTN55D14F357Z  
Residenza: SERRAMAZZONI (MO)  
CASALE FENOCCHI 1195 cap 41028

*Cariche e poteri* **RESPONSABILE**  
Nominato il 20/07/2004  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA  
Poteri:  
DI STABILIMENTO (AREA GRES E ATOMIZZATORI, MAGAZZINO PRODOTTI FINITI E SERVIZI GENERALI)

**UNITA' LOCALE**  
n. 2 **STABILIMENTO**  
Data apertura: 30/10/1998

*Indirizzo* FIORANO MODENESE (MO)  
VIA FERRARI CARAZZOLI, 118/120/122 cap 41042  
Telefono: 0536 860272

*Attività esercitata* PRODUZIONE DI PIASTRELLE CERAMICHE.

**Classificazione ATECORI** Attività: 26.3 - FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA  
**2002 della descrizione** PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA  
**attività (informazione di** SMALTATURA  
**sola natura statistica)** Importanza: P - primaria Registro Imprese  
Data inizio: 30/10/1998

**RESPONSABILE TRINCHERA GIUSEPPE**

Natoa MESSINA (ME) il 17/03/1935

Codice fiscale: TRNGPP35C17F158J

Residenza: CORREGGIO (RE)  
VIA BORGO VECCHIO 37 cap 42015*Cariche e poteri* **RESPONSABILE**

Nominato il 20/07/2004

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

**RESPONSABILE LANDI BRUNO**

Natoa MORDANO (BO) il 27/09/1945

Codice fiscale: LNDBRN45P27F718U

Residenza: FORMIGINE (MO)  
VIA ASCARI 23 cap 41043*Cariche e poteri* **RESPONSABILE**

Nominato il 20/07/2004

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

RESPONSABILE DI STABILIMENTO (AREA PRODUZIONE PAVIMENTI)

**RESPONSABILE EVANGELISTI DIEGO**

Natoa MACERATA (MC) il 06/11/1970

Codice fiscale: VNGDGI70S06E7830

Residenza: MARANELLO (MO)  
VIA GRAZIOSI 56 cap 41053*Cariche e poteri* **RESPONSABILE**

Nominato il 20/07/2004

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

RESPONSABILE DI STABILIMENTO (AREA PRODUZIONE PEZZI SPECIALI)

**UNITA' LOCALE  
n. 3 DEPOSITO**

Data apertura: 30/10/1998

*Indirizzo* CAMPOGALLIANO (MO)

VIA MADONNA 9 cap 41011

Telefono: 0536 860272

**Classificazione ATECORI  
2002 della descrizione  
attività (informazione di  
sola natura statistica)**Attività: 26.3 - FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA  
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA  
SMALTATURA

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

**UNITA' LOCALE**  
**n. 4** CAVA, DEPOSITO  
Data apertura: 30/10/1998

*Indirizzo* CASTELLARANO (RE)  
VIA VIARIO DI ROCCA 54 cap 42014

*Estremi di iscrizione* Numero Repertorio Economico Amministrativo: RE - 225020

*Attività esercitata* ESTRAZIONE ARGILLA.

**UNITA' LOCALE**  
**n. 5** DEPOSITO  
Data apertura: 30/10/1998

*Indirizzo* TERAMO (TE)  
STRADA STATALE 80 cap 64020  
frazione SANT'ATTO

*Estremi di iscrizione* Numero Repertorio Economico Amministrativo: TE - 118922

**UNITA' LOCALE**  
**n. 6** DEPOSITO  
Data apertura: 30/10/1998

*Indirizzo* ANAGNI (FR)  
cap 03012  
frazione SELCIATELLA

*Estremi di iscrizione* Numero Repertorio Economico Amministrativo: FR - 127419

## Storia delle modifiche

### Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 7327/2006 del 22/02/2006

*Moduli* **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

*Atti* **A05-MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)**  
COMUNICAZIONE AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  
Data atto: 15/02/2006  
Data iscrizione: 22/02/2006  
COMUNICAZIONE

**A99-ALTRI ATTI DEPOSITO STATUTO AGGGIORNATO**  
Data atto: 15/02/2006  
Data iscrizione: 22/02/2006

*Iscrizioni* Data iscrizione: 22/02/2006

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 102.232.000,00 SOTTOSCRITTO 95.050.000,00 VERSATO 95.050.000,00  
VALUTA: EURO  
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 15/02/2006

Data iscrizione: 22/02/2006

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE  
NUMERO PRECEDENTE 95.050.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 22/02/2006

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 102.232.000,00 SOTTOSCRITTO 95.050.000,00 VERSATO 95.050.000,00  
VALUTA: EURO

Data iscrizione: 22/02/2006

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.  
PRECEDENTE:  
- CON COMUNICAZIONE PROT.N.48728 DEL 22/11/2005 LA SOCIETA' HA DICHIARATO DI  
ESSERE SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI  
DELL'ART.2497 BIS DEL CODICE CIVILE.  
- 15/02/2006: SI DEPOSITA NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE IN LINEA CON I  
REQUISITI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER LE SOCIETA' QUOTATE.

Protocollo n. 6741/2006 del 16/02/2006

*Moduli* **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

*Atti* **A05-MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)**

Data atto: 15/02/2006  
Data iscrizione: 17/02/2006

**A99-ALTRI ATTI** deposito statuto aggiornato

Data atto: 15/02/2006  
Data iscrizione: 17/02/2006

*Iscrizioni* Data iscrizione: 17/02/2006

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER  
L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI  
COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL  
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO  
STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA.  
PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI RICHIEDE LA  
PRESENZA EFFETTIVA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI IN CARICA ED IL VOTO  
FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.  
IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.  
DOVRANNO ESSERE APPROVATE CON IL VOTO FAVOREVOLE ANCHE DI ALMENO DUE MEMBRI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA NOMINATI TRA I COMPONENTI DELLA LISTA  
PRESENTATA DAI SOCI FINANZIARI, LE DELIBERE RELATIVE A MATERIE OGGETTO DI  
COMPETENZA ESCLUSIVA E NON DELEGABILE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE'  
LE DELIBERAZIONI AVENTI AD OGGETTO LE SEGUENTI MATERIE, SIA A LIVELLO DI  
SOCIETA', SIA A LIVELLO DELLE SOCIETA' SOGGETTE A DIREZIONE E COORDINAMENTO, O  
COMUNQUE AL CONTROLLO DELLA SOCIETA', AI SENSI DI LEGGE, FERMO RESTANDO CHE PER  
TALI SOCIETA' LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'  
RIGUARDERA' ESCLUSIVAMENTE L'AUTORIZZAZIONE PER LA CONTROLLATA A DELIBERARE

L'OPERAZIONE MA NON SI ESTENDERÀ ALL'APPROVAZIONE DEL MERITO E/O DELLE MODALITÀ ED ALTRE TIPICITÀ DELL'OPERAZIONE CHE DOVRANNO INVECE ESSERE PIENAMENTE VALUTATE E DECISE, NELLA PROPRIA AUTONOMIA DECISIONALE E DELIBERATIVA, DAI COMPETENTI ORGANI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE:

- (1) L'APPROVAZIONE DI BUDGET ECONOMICO-FINANZIARI A LIVELLO CONSOLIDATO E DEL PIANO DI SVILUPPO
- (2) LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE, NONCHÉ, QUALORA NON VI ABBIÀ GIÀ PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, LA SUDDIVISIONE DEL COMPENSO GLOBALE SPETTANTE AI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'EVENTUALE COMITATO ESECUTIVO;
- (3) L'ISTITUZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI NOMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINANDONE LA COMPETENZA, LE ATTRIBUZIONI E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO;
- (4) L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI AVENTI UN SIGNIFICATIVO RILIEVO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO A LIVELLO CONSOLIDATO DEL GRUPPO MARAZZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;
- (5) PROPOSTE DI AUMENTI DI CAPITALE E RICHIESTE DI FINANZIAMENTI AI SOCI;
- (6) PROPOSTE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O RISERVE, INCLUSA LA DISTRIBUZIONE DEL SOVRAPPREZZO;
- (7) L'APPROVAZIONE E LA MODIFICA DI PIANI DI STOCK OPTION;
- (8) L'APPROVAZIONE DI CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI (INCLUSA IL PREZZO DI COLLOCAMENTO) DI PROGETTI DI QUOTAZIONE SU MERCATI REGOLAMENTATI;
- (9) LE ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE;
- (10) LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A TERZI A MEDIO O LUNGO TERMINE DI IMPORTO SUPERIORE A 500.000 (EURO CINQUECENTOMILA);
- (11) LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E/O PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA AL DI FUORI DI QUELLE RIENTRANTI NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;
- (12) L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O L'AFFITTO DI AZIENDE O RAMI AZIENDALI DI VALORE ECONOMICO SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (13) L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE PARZIALE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI O ALTRE INTERESSENZE, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETÀ, ENTI O IMPRESE DI ENTITÀ SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (14) L'ESERCIZIO O LA RINUNCIA A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETÀ, ENTI O IMPRESE DI ENTITÀ SUPERIORE A 500.000 (EURO CINQUECENTOMILA);
- (15) LA CONCLUSIONE O LA RISOLUZIONE DI ACCORDI DI JOINT VENTURES SOCIETARIE DI VALORE ECONOMICO SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (16) L'ACQUISTO E/O LA VENDITA O PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI DI IMPORTO SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (17) CONTRATTI DI CONSULENZA PER UN VALORE SUPERIORE A 100.000 (EURO CENTOMILA) ANNUE (PER ANNO);
- (18) L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PER UN VALORE SUPERIORE A 1.000.000 (EURO UNMILIONE), FATTE SALVE LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;
- (19) LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ, FATTE SALVE LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;
- (20) LA CONCLUSIONE, MODIFICA, RISOLUZIONE O RINNOVO DI ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON I SOCI O CON PARTI AD ESSI CORRELATE (INCLUSI PARENTI, AFFINI, SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 COD. CIV.);
- (21) LA NOMINA, REVOCA, LICENZIAMENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DEL DIRETTORE GENERALE, DEL DIRETTORE FINANZIARIO E DEI PRINCIPALI MANAGER DELLA SOCIETÀ E LA MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO;

- (22) LE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO CHE RIGUARDINO PIU' DI 50 DIPENDENTI;
- (23) LE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA EVENTUALMENTE DELEGATE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 2365 COD. CIV., E QUALORA NON ABBIANO GIA' FORMATO OGGETTO DI VALUTAZIONE POSITIVA IN SEDE APPROVAZIONE DEL BUDGET CONTENENTE SPECIFICA INDICAZIONE DELL'OPERAZIONE MEDESIMA, ANCHE:
- (24) LE OPERAZIONI CHE COMPORTINO PER IL GRUPPO MARAZZI IMPEGNI DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALI DI VALORE SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (25) L'ASSUNZIONE DA PARTE DEL GRUPPO MARAZZI DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA PER UN IMPORTO COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE A 5.000.000 (EURO CINQUEMILIONI), IN UN'UNICA OPERAZIONE O TRAMITE PIU' OPERAZIONI TRA DI LORO CONNESSE, PER GRUPPO MARAZZI S'INTENDE LA SOCIETA' E LE SUE DIRETTE O INDIRETTE CONTROLLATE A SENSI DELL'ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE.
- (26) CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER UN IMPORTO SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- E (27) LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI (DIVERSI DA QUELLI ALTROVE PREVISTI IN QUESTO ARTICOLO) DI DURATA ECCEDENTE I 3 ANNI DI IMPORTO ANNUO SUPERIORE A 2.000.000 (EURO DUEMILIONI).

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIUDIZIO, ANCHE DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE, SOVRANAZIONALE O INTERNAZIONALE, CON FACOLTA' DI NOMINARE ALLO SCOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTA AL PRESIDENTE ED AL VICE PRESIDENTE.

SPETTA ALTRESI' AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NELL'AMBITO DELLE LORO ATTRIBUZIONI.

FERMO QUANTO SOPRA, LA FIRMA SOCIALE PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO SPETTA, OLTRE CHE AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E A CHI ALTRO SIA INCARICATO DAL CONSIGLIO, DAL COMITATO ESECUTIVO E DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI DELLA ESECUZIONE STESSA.

IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI E/O DIRETTORI NONCHE' PROCURATORI E MANDATARI PER DETERMINATI ATTI E/O CATEGORIE DI ATTI, STABILENDO L'AMBITO DEI LORO POTERI DI RAPPRESENTANZA.

LA FACOLTA' DI NOMINARE DIRETTORI GENERALI E DIRETTORI NONCHE' PROCURATORI E MANDATARI PER DETERMINATI ATTI E/O CATEGORIE DI ATTI, PUO' FORMARE OGGETTO DELLA DELEGA PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 28 DELLO STATUTO.

IN TAL CASO AI DIRETTORI GENERALI NONCHE' AI PROCURATORI AD NEGOTIA PER DETERMINATI ATTI, AFFARI O CATEGORIE DI ATTI E AFFARI PUO' ESSERE ATTRIBUITO ANCHE IL POTERE DI PROMUOVERE AZIONI, INTERVENIRE O COSTITUIRSI IN OGNI GENERE E GRADO DI GIUDIZIO IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' LIMITATAMENTE A QUEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, AMMINISTRATIVI O FISCALI CHE ATTENGANO ALLA MATERIA DEGLI AFFARI IL CUI SVOLGIMENTO E' LORO DELEGATO.

Data iscrizione: 17/02/2006

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, APPARECCHI IGIENICO-SANITARI, ARREDI PER BAGNO, MATERIALE DA COSTRUZIONE ED IN GENERE TUTTO QUANTO RIENTRA NELL'INDUSTRIA EDILIZIA.

LA SOCIETA' PUO' ACQUISIRE E CEDERE BREVETTI, MARCHI, PROCEDIMENTI INDUSTRIALI ED ALTRE OPERE DELL'INGEGNO E CONCEDENTI IN LICENZE NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DIRETTA OD INDIRETTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', ENTI O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO NONCHE' IN ENTI FINANZIARI E BANCARI.

LA SOCIETA' PUO' CONCEDERE FINANZIAMENTI, PRESTARE AVALLI, RILASCIARE FIDEISSIONI E OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE PER OBBLIGAZIONI O DEBITI ANCHE DI TERZI PURCHE' NELL'INTERESSE SOCIALE.

LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA DOVRANNO NON ESSERE SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E SEMPRE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA, RIMANENDO IN TUTTI I CASI TASSATIVAMENTE PRECLUSE L'ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO DI CUI AL D.LGS. 385/1993 O DA SUE INTEGRAZIONI E MODIFICHE, NONCHE' L'ATTIVITA' DI ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO DI CUI AL D.LGS. 58/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E COMUNQUE, INFINE, QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' SOTTOPOSTA PER LEGGE A PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI OD ABILITAZIONI.

Data iscrizione: 17/02/2006

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

CON COMUNICAZIONE PROT.N.48728 DEL 22/11/2005 LA SOCIETA' HA DICHIARATO DI ESSERE SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART.2497 BIS DEL CODICE CIVILE

Data iscrizione: 17/02/2006

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO SONO RIPARTITI COME SEGUE:

A) IL 5 (CINQUE) PER CENTO AL FONDO DI RISERVA LEGALE, FINO A CHE NON SIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE;

B) IL RESIDUO AI SOCI, IN PROPORZIONE ALLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE RISPETTIVAMENTE POSSEDUTE, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IN SEDR DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CUI TALI UTILI NETTI SI RIFERISCONO.

Data iscrizione: 17/02/2006

STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:

(ASSENTE)

Data iscrizione: 17/02/2006

ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:

MODALITA' DI CONVOCAZIONE, INTERVENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA:

ARTICOLI 12,14,15,16,17 E 18 DELLO STATUTO SOCIALE.

Data iscrizione: 17/02/2006

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:

920 - RECESSO ASSENTE

Protocollo n. 268/2006 del 03/01/2006

*Moduli* **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

*Atti* **A99-ALTRI ATTI COMUNICAZIONE:AGGIORNAMENTO CAPITALE DELIBERATO CON ATTO 22/11/05**

Data atto: 22/11/2005

Data iscrizione: 09/01/2006

Protocollo n. 48728/2005 del 22/11/2005

*Moduli* **S1-ISCRIZIONE DI SOCIETA,CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBB. ECON.**

**S5-INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE**

**S-ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI**

**P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE**

Numero modelli: 29

**UL-APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE**

Numero modelli: 4

*Atti* **A02-TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRO REGISTRO IMPRESE A SEGUITO DI FUSIONE CON EFFETTO DALLE ORE 23.59 DEL 31/12/2005**

Data atto: 17/11/2005

Data iscrizione: 02/01/2006

ATTO PUBBLICO

Notaio: GABRIELE FRANCO MACCARINI

Repertorio n: 41.935/14.805

Località: MILANO (MI)

**A05-MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE) A SEGUITO DI FUSIONE CON EFFETTO DALLE ORE 23.59 DEL 31/12/2005**

Data atto: 17/11/2005

Data iscrizione: 02/01/2006

**A16-FUSIONI ATTO DI FUSIONE CON EFFETTO DALLE ORE 23.59 DEL 31/12/2005**

Data atto: 17/11/2005

Data iscrizione: 02/01/2006

*Iscrizioni* Data iscrizione: 02/01/2006

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 02/01/2006

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:  
(BO)

Data iscrizione: 02/01/2006

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:  
MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S.P.A.

Data iscrizione: 02/01/2006

FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON CERAMICHE RAGNO S.P.A. SEDE BOLOGNA IT-ONE TILE S.P.A. SEDE ANAGNI CERAMICA STAR S.P.A. SEDE BOLOGNA CERAMICA STAR S.P.A. SEDE BOLOGNA RAMACOLOR S.P.A. SEDE ANAGNI LOC.SELCIATELLA (FR) CERAMICHE FINALESI S.P.A. SEDE FINALE EMILIA S.P.A. DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 30/06/2005

Protocollo d'ufficio n. 26486/2005 del 30/05/2005

*Moduli* **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

Protocollo n. 43437/2004 del 17/09/2004

*Moduli* **UL-APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE**

Numero modelli: 1

**P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE**

Numero modelli: 4

Protocollo n. 43426/2004 del 17/09/2004

*Moduli* **UL-APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE**  
Numero modelli: 1

**P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE**  
Numero modelli: 8

Protocollo d'ufficio n. 50955/2001 del 11/12/2001

*Moduli* **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

Protocollo n. 18824/1999 del 02/06/1999

*Moduli* **UL-APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE**  
Numero modelli: 6

**P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE**  
Numero modelli: 8

Protocollo n. 43229/1998 del 30/11/1998

*Moduli* **UL-APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE**  
Numero modelli: 2

Protocollo d'ufficio n. 40670/1998 del 31/10/1998

*Moduli* **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

Protocollo d'ufficio n. 40276/1998 del 28/10/1998

*Moduli* **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

Protocollo d'ufficio n. 33827/1998 del 14/08/1998

*Moduli* **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

### Informazioni storiche Registro Ditte e REA

Denuncia modifica con  
trascrizione del  
21/02/2006

Data effetto: 15/02/2006

**SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

DA EURO 95.050.000,00 AD EURO 102.232.000,00

**VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI**

**VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE**

DA EURO 95.050.000,00 AD EURO 102.232.000,00

**ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO**

**Denuncia modifica con trascrizione del 15/02/2006** Data effetto: 15/02/2006  
VARIAZIONE POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

VARIAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

STRUMENTI FINANZIARI

ASSEMBLEA : MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE

**Denuncia modifica con trascrizione del 21/11/2005** Data effetto: 17/11/2005  
VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE  
DA MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S.P.A.  
FUSIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA  
DEL 30/06/2005  
MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CERAMICHE RAGNO SPA, SEDE IN BOLOGNA,  
CONGIUNTAMENTE ALLE SOCIETA' 1T-ONE TILE SPA, SEDE IN ANAGNI (FR), CERAMICA  
STAR SPA, SEDE IN BOLOGNA, CERAMICHE FINALESI SPA, SEDE IN FINALE EMILIA  
TRASFERIMENTO DELLA SEDE  
n.0 DA (30)  
VARIAZIONE ATTIVITA' UNITA' LOCALE  
U.L. IN SASSUOLO (MO) VLE REGINA PACIS 39  
n.1

**Denuncia modifica del 26/05/2005** D'ufficio  
AGGIORNAMENTO DEI DATI DELLA SEDE LEGALE A SEGUITO DI PROTOCOLLO  
INTERCAMERALE N.26486 DEL 30/05/2005

**Denuncia modifica del 17/09/2004** Data effetto: 20/07/2004  
CESSAZIONE DALLA CARICA/E O QUALIFICA/E  
DI RESPONSABILE PER TRINCHERA GIUSEPPE  
ASSUNZIONE DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E  
DI RESPONSABILE PER TRINCHERA GIUSEPPE  
CONFERIMENTO POTERI  
A TRINCHERA GIUSEPPE  
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE  
PER PIRONTI PASQUALE  
NATO A SALERNO IL 22/01/1966 (RESPONSABILE)

**Denuncia modifica del 17/09/2004** Data effetto: 20/07/2004  
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE  
PER MACCHIONI GIANFRANCO  
NATO A PRIGNANO SULLA SECCHIA IL 13/03/1949 (RESPONSABILE)  
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE  
PER DIGNATICI IVANC  
NATO A PRIGNANO SULLA SECCHIA IL 12/11/1956 (RESPONSABILE)  
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE  
PER LEVANTI PAOLO  
NATO A PAVULLO NEL FRIGNANO IL 03/08/1949 (RESPONSABILE)  
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE  
PER SIROTTI CLAUDIO  
NATO A SPILAMBERTO IL 12/11/1957 (RESPONSABILE)  
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE  
PER FAVA CLAUDIO

NATO A NONANTOLA IL 01/11/1949 (RESPONSABILE)  
CESSAZIONE DALLA CARICA/E O QUALIFICA/E  
DI RESPONSABILE PER TRINCHERA GIUSEPPE  
ASSUNZIONE DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E  
DI RESPONSABILE PER TRINCHERA GIUSEPPE  
NOMINA O AMMISSIONE DI  
TAMAGNINI ROBERTO, RESPONSABILE  
NOMINA O AMMISSIONE DI  
PRADELLI GIUSTINO, RESPONSABILE

**Denuncia modifica del  
07/12/2001**

D'ufficio  
AGGIORNAMENTO DEI DATI DELLA SEDE LEGALE A SEGUITO DI PROTOCOLLO  
INTERCAMERALE N. 50955 DEL 11/12/2001

**Denuncia modifica del  
02/06/1999**

Data effetto: 04/05/1999  
NOMINA O AMMISSIONE DI  
MACCHIONI GIANFRANCO, RESPONSABILE  
NOMINA O AMMISSIONE DI  
DIGNATICI IVANO, RESPONSABILE  
NOMINA O AMMISSIONE DI  
LEVANTI PAOLO, RESPONSABILE  
NOMINA O AMMISSIONE DI  
SIROTTI CLAUDIO, RESPONSABILE  
NOMINA O AMMISSIONE DI  
FAVA CLAUDTO, RESPONSABILE  
NOMINA O AMMISSIONE DI  
TRINCHERA GIUSEPPE, RESPONSABILE  
NOMINA O AMMISSIONE DI  
TRINCHERA GIUSEPPE, RESPONSABILE  
NOMINA O AMMISSIONE DI  
PIRONTI PASQUALE, RESPONSABILE

**Denuncia modifica del  
30/11/1998**

Data effetto: 30/10/1998  
VARIAZIONE TIPO UNITA' LOCALE  
SASSUOLO (MO) VLE REGINA PACIS 1  
DA SEDE AMMINISTRATIVA A SEDE AMMINISTRATIVA - STABILIMENTO  
TRASFERIMENTO DI UN'UNITA' LOCALE  
DA SASSUOLO (MO) VIALE REGINA PACIS 1  
A SASSUOLO (MO) VIALE REGINA PACIS 39  
VARIAZIONE ATTIVITA' UNITA' LOCALE  
U.L. IN SASSUOLO (MO) VLE REGINA PACIS 1  
: INIZIO DI PRODUZIONE DI PIASTRELLE  
APERTURA UNITA' LOCALE  
FIORANO MODENESE (MO) VIA FERRARI CARAZZOLI, 116/120/122  
(STABILIMENTO) PER PRODUZIONE DI PIASTRELLE CERAMICHE.  
APERTURA UNITA' LOCALE  
CAMPOGALLIANO (MO) VIA MADONNA 9  
(DEPOSITO)

**Denuncia modifica del  
28/10/1998**

D'ufficio  
AGGIORNAMENTO DEI DATI DELLA SEDE LEGALE A SEGUITO DI PROTOCOLLO  
INTERCAMERALE NR. 40670/00 DEL 31/10/1998

**Denuncia modifica del  
05/10/1998**

D'ufficio  
AGGIORNAMENTO DEI DATI DELLA SEDE LEGALE A SEGUITO DI PROTOCOLLO  
INTERCAMERALE NR. 40276/00 DEL 28/10/1998

- Denuncia modifica del 13/08/1998** D'ufficio  
AGGIORNAMENTO DEI DATI DELLA SEDE LEGALE A SEGUITO DI PROTOCOLLO  
INTERCAMERALE N. 33827 DEL 14/6/1998
- Denuncia modifica del 25/09/1995** Data effetto: 25/09/1995  
MODIFICA DATI ANAGRAFICI A FRONTE RECUPERO AUTOMATICO DAL MINISTERO FINANZE
- Denuncia modifica del 15/06/1990** Data effetto: 29/05/1990  
CONFERIMENTO POTERI  
A MARAZZI FILIPPO
- Denuncia modifica del 03/04/1989** Data effetto: 14/02/1989  
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE  
PER QUAGLIA GIUSEPPE  
NATO A IMPERIA IL 19/03/1939 ( DIRETTORE CENTRALE )
- Denuncia modifica del 16/10/1987** Data effetto: 18/09/1987  
CESSAZIONE DA DIRETTORE CENTRALE DI LORICI LORIS
- Denuncia modifica del 29/05/1985** Data effetto: 13/05/1985  
NOMINA A DIRETTORI CENTRALI DI LORICI LORIS E QUAGLIA GIUSEPPE
- Denuncia modifica del 16/12/1981** Data effetto: 01/01/1981  
CONFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE COMPOSTO DA: 1- STABILIMENTO UBICATO  
IN SASSUOLO, V.LE REGINA PACIS, 1. 2- STABILIMENTO UBICATO IN  
MODENA, FR. BAGGIOVARA, VIA GIARDINI, ANG. LO VIA MONTECUCCOLI DEGLI ERRI.  
3- STABILIMENTO UBICATO IN FORNOVO TARO, LOC. RICO' (PR). 4- CAVA E DEPOSITO  
UBICATI IN CASTELLARANO (RE). 5- MAGAZZINO-SALA MOSTRA-UFFICI UBICATI IN  
NAPOLI, VIA D'ALESSANDRO ANG. VIA BECCADELLI NELLA "MARAZZI CERAMICHE  
S.P.A." CON SEDE IN BOLOGNA. ISTITUZIONE DI SEDE AMMINISTRATIVA IN  
SASSUOLO, V.LE REGINA PACIS, 1. PRECISAZIONE ATTIVITA'
- Denuncia modifica del 07/02/1980** Data effetto: 21/01/1980  
PRECISAZIONE CAPITALE SOCIALE

## Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo: 01/03/2006

*Importo per Diritti: Euro 8,00*